

臺南市私立新榮高級中學

112學年度
(自112年8月1日至113年7月31日止)

150

預 算 書

預算業經本校於 112 年 7 月 22 日 第 17 屆第 5 次董事會審議通過



臺南市私立新榮高級中等學校

收支餘絀預計表

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
18,028,529	各項收入	12,874,000	19,092,173	-6,218,173	-32.57
4,057,224	學雜費收入	0	773,128	-773,128	-100.00
6,633,424	補助及受贈收入	5,700,000	6,357,049	-657,049	-10.34
4,477	財務收入	9,000	10,171	-1,171	-11.51
7,333,404	其他收入	7,165,000	11,951,825	-4,786,825	-40.05
22,880,112	各項成本與費用	10,987,450	27,524,650	-16,537,200	-60.08
78,860	董事會支出	123,650	148,740	-25,090	-16.87
4,441,152	行政管理支出	4,858,800	7,533,272	-2,674,472	-35.50
8,111,557	教學研究及訓輔支出	4,475,000	12,194,017	-7,719,017	-63.30
59,305	獎助學金支出	20,000	37,750	-17,750	-47.02
2,445,726	推廣教育支出	0	0	0	0
329,464	財務費用	350,000	365,182	-15,182	-4.16
7,414,048	其他支出	1,160,000	7,245,689	-6,085,689	-83.99
-4,851,583	本期餘絀	1,886,550	-8,432,477	10,319,027	-122.37



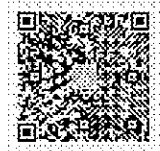
臺南市私立新榮高級中等學校
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

112 學年度

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	474,733,804	850,000	0	0	475,583,804	
土地	15,042,048	0	0	0	15,042,048	
土地改良物	17,989,478	0	0	0	17,989,478	期初餘額為111學 年度報廢減 少1,500元
房屋及建築	277,814,404	600,000	0	0	278,414,404	期初餘額為111學 年度報廢減 少262,085元
機械儀器及設備	68,155,335	50,000	0	0	68,205,335	期初餘額為111學 年度報廢設備減 少3,163,220元， 資產重分類增 加232,000元。
圖書及博物	7,416,960	10,000	0	0	7,426,960	期初餘額為111學 年度報廢減 少71,000元
其他設備	88,315,579	190,000	0	0	88,505,579	期初餘額為111學 年度報廢設備減 少4,857,074元
購建中營運資產	0	0	0	0	0	期初餘額為111學 年度資產重分類減 少232,000元。
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	474,733,804	850,000	0	0	475,583,804	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
購建中之投資性不動 產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	

7



臺南市私立新榮高級中等學校
預計長期營運資產變動表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
無形資產	2,171,473	0	0	0	2,171,473	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	2,171,473	0	0	0	2,171,473	
租賃權益	0	0	0	0	0	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	2,171,473	0	0	0	2,171,473	
合計	476,905,277	850,000	0	0	477,755,277	



臺南市私立新榮高級中等學校
預計增置重要長期營運資產明細表

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

112 學年度

項目、重要長期營運 資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1330 房屋及建築				600,000	
長塊石水泥砂漿砌花台	總務處	1	308,000	308,000	校園綠籬專案計畫 經費
花台工程	總務處	1	232,000	232,000	校園綠籬專案計畫 經費
花台工程	總務處	1	60,000	60,000	校園綠籬專案計畫 經費
1340 機械儀器及設備				50,000	
電腦主機	教務處	2	25,000	50,000	高職優質化經費
1350 圖書及博物				10,000	
圖書讀物	圖書室	1	10,000	10,000	
1360 其他設備				190,000	
蒸箱	教務處	1	91,000	91,000	高職優質化經費
蛋捲機	教務處	1	29,000	29,000	高職優質化經費
麵條切割機	教務處	1	22,000	22,000	高職優質化經費
鬆餅機	教務處	1	24,000	24,000	高職優質化經費
桌上型攪拌機	教務處	1	24,000	24,000	高職優質化經費
合計				850,000	

5



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

全 14 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
薪資週轉	107.07.31- 113.07.31	11,000,000	0	0	11,000,000	向合作金庫薪資週轉長期借款： 一、核准文號：中華民國107年10月23日臺教國署高字第1070126410號。 二、借款期間：自107年至113年止，分四期償還，108年開始償還本金。 三、因以定存單質借，需一年一換，故銀行函證借款期間為111.08.10-112.08.10。
薪資週轉-陳榮進	108.05.08- 114.05.08	700,000	0	0	700,000	"一、核准文號：中華民國108年6月26日教授國1080065380號，借款期限：108年5月8日至108年9月8日。 二、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報展延至114年5月8日完成。"
薪資週轉-余阿玉	108.05.10- 114.05.10	700,000	0	0	700,000	"一、核准文號：中華民國108年6月26日教授國1080065380號，借款期限：108年5月8日至108年9月8日。 二、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報展延至114年5月10日完成。"
薪俸週轉-黃偉銓	109.04.07- 113.04.07	1,250,000	0	0	1,250,000	一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，償還期限：109年4月7日至113年4月7日。



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
薪資週轉-黃偉實	108.10.28-113.10.28	1,000,000	0	0	1,000,000	一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，償還期限：108年10月28日至113年10月28日。
薪資週轉-合作金庫銀行	108.12.31-110.06.30	1,000,000	0	0	1,000,000	一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，償還期限：108年12月31日誌110年6月30日。 二、因以定存單質借，需一年一換，故銀行函證借款期間為111.07.18-112.07.18。 三、展延：因應校務發展調整，借款償還期限欲展延，多次報部被退回，待再次報部核准。

7



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

全 14 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-胡仕人	109.07.27- 110.07.27	6,000,000	0	0	6,000,000	一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，借款期限：109年7月27日至110年7月27日。 二、展延：因應校務發展調整，借款償還期限展延，報部情形如下： 1. 110年9月16日110新榮會字第110000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字第1130034133號函回覆。 待再次報部核准。
校務發展支出-胡學貴	109.10.30- 110.04.30	6,000,000	0	0	6,000,000	一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，借款期限：109年10月30日至110年4月30日。 二、展延：因應校務發展調整，借款償還期限欲展延，多次報部被退回，待再次報部核准。



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-胡仕人	109.12.07- 111.12.07	1,000,000	0	0	1,000,000	一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，償還期限：109年12月7日至111年12月7日。 二、展延：因應校務發展調整，借款償還期限欲展延，待報部核准。
校務發展支出-胡仕人	109.12.30- 111.12.30	1,000,000	0	0	1,000,000	"一、補報文號：中華民國110年2月17日臺教授國字第1100004887號補報完成，償還期限：109年12月30日至111年12月30日。 二、展延：因應校務發展調整，借款償還期限展延，報部情形如下： 1. 110年9月16日110新榮會字第1100000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字第1130034133號函回覆。 待再次報部核准。 "



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 5 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-胡學貴	110.04.28- 113.04.28	1,000,000	0	0	1,000,000	“一、補報借款情形如下： 1. 110年9月16日110新榮會字第1100000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字第1130034133號函回覆。 將再次補報及展延。”

10



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 6 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
校務發展支出-胡 仕人	110.05.28- 113.05.28	1,400,000	0	0	1,400,000	"一、補報借款情形 如下： 1. 110年9月16日110新 榮會字 第1100000178號函 報教育卻國教署。 2. 110年9月29日臺 教國署高字 第1100122001號函 退回。 3. 111年3月14日111新 榮會字 第1110000039號函 補正重報。 4. 111年4月7日臺 教國署高字 第1110034609號函 要求補件。 5. 111年4月19日111新 榮會字 第1110000052號函 補件再報。 6. 111年5月4日臺 教國署高字 第1110052339號函 再次要求補件。 7. 113年3月6日113新 榮會字 第1130000024號函 再次補件。 8. 113年3月11日臺 教國署高字 第1130034133號函 回覆。 將再次補報及展 延。"

01



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表全 14 頁第 7 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-吳宗明	110.07.01- 111.12.31	1,000,000	0	0	1,000,000	"一、補報借款情形如下： 1. 110年9月16日110新榮會字第1100000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字第1130034133號函回覆。 將再次補報及展延。"

12



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 8 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-陳 司敏	110.07.02- 111.12.31	1,000,000	0	0	1,000,000	"一、補報借款情形 如下： 1. 110年9月16日110新 榮會字 第1100000178號函 報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺 教國署高字 第1100122001號函 退回。 3. 111年3月14日111新 榮會字 第1110000039號函 補正重報。 4. 111年4月7日臺 教國署高字 第1110034609號函 要求補件。 5. 111年4月19日111新 榮會字 第1110000052號函 補件再報。 6. 111年5月4日臺 教國署高字 第1110052339號函 再次要求補件。 7. 113年3月6日113新 榮會字 第1130000024號函 再次補件。 8. 113年3月11日臺 教國署高字 第1130034133號函 回覆。 將再次補報及展 延。"

17



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 9 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-余 清泉	110.07.08- 111.12.31	300,000	0	0	300,000	"一、補報借款情形 如下： 1. 110年9月16日110新 榮會字 第110000178號函 報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺 教國署高字 第1100122001號函 退回。 3. 111年3月14日111新 榮會字 第1110000039號函 補正重報。 4. 111年4月7日臺 教國署高字 第1110034609號函 要求補件。 5. 111年4月19日111新 榮會字 第1110000052號函 補件再報。 6. 111年5月4日臺 教國署高字 第1110052339號函 再次要求補件。 7. 113年3月6日113新 榮會字 第1130000024號函 再次補件。 8. 113年3月11日臺 教國署高字 第1130034133號函 回覆。 將再次補報及展 延。"

14



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表全 14 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

112 學年度

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-曾麗華	110.07.08- 111.12.31	1,000,000	0	0	1,000,000	"一、補報借款情形如下： 1. 110年9月16日110新榮會字 第1100000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字 第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字 第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字 第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字 第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字 第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字 第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字 第1130034133號函回覆。 將再次補報及展延。"

15



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

全 14 頁第 11 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備 註
校務發展支出-王 惠蘭	110.07.16- 111.12.31	300,000	0	0	300,000	一、補報借款情形 如下： 1. 110年9月16日110新 榮會字 第110000178號函 報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺 教國署高字 第1100122001號函 退回。 3. 111年3月14日111新 榮會字 第1110000039號函 補正重報。 4. 111年4月7日臺 教國署高字 第1110034609號函 要求補件。 5. 111年4月19日111新 榮會字 第1110000052號函 補件再報。 6. 111年5月4日臺 教國署高字 第1110052339號函 再次要求補件。 7. 113年3月6日113新 榮會字 第1130000024號函 再次補件。 8. 113年3月11日臺 教國署高字 第1130034133號函 回覆。 將再次補報及展 延。"



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 12 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-胡學貴	110.07.22- 112.12.31	2,000,000	0	0	2,000,000	"一、補報借款情形如下： 1. 110年9月16日110新榮會字 第1100000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字 第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字 第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字 第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字 第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字 第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字 第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字 第1130034133號函回覆。 將再次補報及展延。"

17



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 13 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-胡學貴	110.07.30- 112.12.31	1,000,000	0	0	1,000,000	"一、補報借款情形如下: 1. 110年9月16日110新榮會字第110000178號函報教育部國教署。 2. 110年9月29日臺教國署高字第1100122001號函退回。 3. 111年3月14日111新榮會字第1110000039號函補正重報。 4. 111年4月7日臺教國署高字第1110034609號函要求補件。 5. 111年4月19日111新榮會字第1110000052號函補件再報。 6. 111年5月4日臺教國署高字第1110052339號函再次要求補件。 7. 113年3月6日113新榮會字第1130000024號函再次補件。 8. 113年3月11日臺教國署高字第1130034133號函回覆。 將再次補報及展延。"
校務發展支出-胡學貴	110.08.02- 115.11.02	1,600,000	0	0	1,600,000	待補報部核准
校務發展支出-胡學貴	110.09.27- 115.12.27	4,000,000	0	0	4,000,000	待補報部核准
校務發展支出-胡學貴	110.11.24- 115.11.24	1,600,000	0	0	1,600,000	待補報部核准
校務發展支出-黃瓊恩	111.01.17- 117.01.17	1,000,000	0	0	1,000,000	待補報部核准
校務發展支出-胡仕人	111.04.27- 117.04.27	1,000,000	0	0	1,000,000	待補報部核准
校務發展支出-胡仕人	111.05.24- 117.05.24	2,000,000	0	0	2,000,000	待補報部核准
校務發展支出(長期)胡仕人	111.06.14- 117.06.14	2,000,000	0	0	2,000,000	待補報部核准
校務發展支出-胡仕人	111.07.29- 117.07.29	1,500,000	0	0	1,500,000	待補報部核准
校務發展支出-魏子昌	111.11.29- 117.11.29	1,000,000	0	0	1,000,000	待補報部核准

18



臺南市私立新榮高級中等學校

預計借款變動表

112 學年度

全 14 頁第 14 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
校務發展支出-胡 仕人	111.12.08- 117.12.08	1,000,000	0	0	1,000,000	待補報部核准
校務發展支出-胡 仕人	112.01.12- 118.01.12	1,000,000	0	0	1,000,000	待補報部核准
合 計		56,350,000	-	-	56,350,000	

19



臺南市私立新榮高級中等學校

收入預算明細表

112 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
4,057,224	學雜費收入	0	773,128	-773,128	-100.00	預估職業部學生人數為0人，特教班學生人數為10人(特教班免收學雜費)
3,233,347	學費收入	0	602,434	-602,434	-100.00	
456,018	雜費收入	0	82,880	-82,880	-100.00	
367,859	實習實驗費收入	0	87,814	-87,814	-100.00	
6,633,424	補助及受贈收入	5,700,000	6,357,049	-657,049	-10.34	
4,605,924	補助收入	4,600,000	4,777,476	-177,476	-3.71	
2,027,500	受贈收入	1,100,000	1,579,573	-479,573	-30.36	學校班級人數減少，預估民間捐贈減少
4,477	財務收入	9,000	10,171	-1,171	-11.51	預估銀行利率降低
4,477	利息收入	9,000	10,171	-1,171	-11.51	
7,333,404	其他收入	7,165,000	11,951,825	-4,786,825	-40.05	
8,000	財產交易賸餘	10,000	6,800	3,200	47.06	預估報廢設備處份收入
35,000	住宿費收入	0	0	0	0	預估無住宿生
7,290,404	雜項收入	7,155,000	11,945,025	-4,790,025	-40.10	含預計太陽能回饋金收入20萬元、宿舍租金收入575萬元、駕訓班租金收入120萬元及其他雜項收入5千元
18,028,529	合 計	12,874,000	19,092,173	-6,218,173	-32.57	

D



臺南市私立新榮高級中等學校
成本與費用預算明細表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

112 學年度

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
78,860	董事會支出	123,650	148,740	-25,090	-16.87	
36,000	人事費	36,000	36,000	0	0	預估董事會秘書支領報酬每月\$3,000
4,860	業務費	7,650	4,740	2,910	61.39	預估5次開會次數費用
38,000	出席及交通費	80,000	108,000	-28,000	-25.93	預計召開5次董事會議，預估不超過總收入0.7%
4,441,152	行政管理支出	4,858,800	7,533,272	-2,674,472	-35.50	
2,866,793	人事費	1,843,200	1,919,188	-75,988	-3.96	
837,523	業務費	2,650,000	2,684,553	-34,553	-1.29	
204,980	維護費	210,000	229,675	-19,675	-8.57	
531,856	退休撫卹費	155,600	360,181	-204,581	-56.80	依人數預估，未含資遣費
0	折舊及攤銷	0	2,339,675	-2,339,675	-100.00	111學年度報廢
8,111,557	教學研究及訓輔支出	4,475,000	12,194,017	-7,719,017	-63.30	
5,369,121	人事費	3,476,000	4,501,128	-1,025,128	-22.77	特教人事費由推廣教育支出科目轉入
1,728,554	業務費	730,000	792,027	-62,027	-7.83	特教業務費由推廣教育支出科目轉入
1,365	維護費	50,000	281,331	-231,331	-82.23	學校規模縮減，減少開支，特教維修費由推廣教育支出科目轉入
1,012,517	退休撫卹費	219,000	604,327	-385,327	-63.76	依人數預估，未含資遣費，特教退撫費由推廣教育支出科目轉入
0	折舊及攤銷	0	6,015,204	-6,015,204	-100.00	111學年度報廢
59,305	獎助學金支出	20,000	37,750	-17,750	-47.02	
59,305	助學金支出	20,000	37,750	-17,750	-47.02	民間捐贈20000
2,445,726	推廣教育支出	0	0	0	0	
1,924,138	人事費	0	0	0	0	修正會計科目至教學研究及訓輔支出
336,015	業務費	0	0	0	0	修正會計科目至教學研究及訓輔支出
150,650	維護費	0	0	0	0	修正會計科目至教學研究及訓輔支出
34,923	退休撫卹費	0	0	0	0	修正會計科目至教學研究及訓輔支出
329,464	財務費用	350,000	365,182	-15,182	-4.16	
329,464	利息費用	350,000	365,182	-15,182	-4.16	
7,414,048	其他支出	1,160,000	7,245,689	-6,085,689	-83.99	

21



臺南市私立新榮高級中等學校
成本與費用預算明細表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

112 學年度

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計 (上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
				差異	%	
499,514	超額年金給付	660,000	545,129	114,871	21.07	依退休人數預估
6,914,534	雜項支出	500,000	6,700,560	-6,200,560	-92.54	111學年度：附設汽車 駕駛人短期訓練班帳 務轉 入5,989,638元，宿舍 各項支 出283,685元，稅額入 帳149,568元，其餘各 項維修雜 支277,669元。 112學年度：預估宿舍 各項支 出200,000元，稅額入 帳120,000元，其餘各 項維修雜支180,000元
22,880,112	合 計	10,987,450	27,524,650	-16,537,200	-60.08	

22



臺南市私立新榮高級中等學校
預計購建土地及重大工程明細表
 112 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫各學年度預 算		本學年度預算		說 明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
無								
合計	-	-	-	-	-	-	-	

23



臺南市私立新榮高級中等學校

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

全 6 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
經常門現金收入(A)	20,422,600	16,747,800	11,840,208	18,812,761	19,169,072	
學雜費收入	6,149,600	3,074,800	0	773,128	4,057,224	110學年度全校學生人數：75人。(含特教14人免學費) 111學年度全校學生人數：25人。(含特教11人免學費) 112學年度預估全校學生人數：10人(特教免學費)。 113學年度預估全校學生人數：68人。(含特教18人免學費) 114學年度預估全校學生人數：120人。(含特教20人免學費)
補助及受贈收入	7,100,000	6,500,000	5,700,000	6,357,049	6,633,424	110學年度補助收入4,605,924元，受贈收入2,027,500元 111學年度補助收入4,777,476元，受贈收入1,579,573元 112學年度預估補助收入460萬元，受贈收入110萬元 113學年度預估補助收入500萬元，受贈收入150萬元 114學年度預估補助收入520萬元，受贈收入190萬元
財務收入	8,000	8,000	9,000	10,171	4,477	設校基金利息，依銀行利率預估
其他收入	7,165,000	7,165,000	7,165,000	11,951,825	7,333,404	112-114學年度預估：財產交易賸餘1萬元，太陽能回饋金收入20萬元，宿舍租金收入575萬元，駕訓班租金收入120萬元，其他雜項收入如入場地使用費入5千元。
減：不產生現金流入之收入	0	0	-10,000	-6,800	-8,000	110學年度：財產交易賸餘8,000元 111學年度：財產交易賸餘6,800元 112學年度：預估財產交易賸餘10,000元

24



臺南市私立新榮高級中等學校

最近5年現金概況表

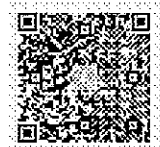
110學年度至114學年度

全 6 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
資產負債項目調整增(減)數	0	0	-1,023,792	-272,612	1,148,543	111學年度：應收款項增減數109,751元，預收款項增減數-162,867元 112學年度：應收款項增減數-316,751元，預收款項增減數-1,340,543元 113-114學年度預估應收款項、預收款項餘額相同
經常門現金支出(B)	16,023,440	14,099,440	12,452,047	17,881,139	23,822,542	110學年度教職員工人數：17人。 111學年度教職員工人數：11人。 112學年度預估教職員工人數：10人。 113學年度預估教職員工人數：23人。 114學年度預估教職員工人數：32人。 110學年度人事費用：10,196,052元。 111學年度預估人事費用：6,456,316元。 112學年度預估人事費用：5,355,200元。 113學年度預估人事費用：10,992,000元。 114學年度預估人事費用：15,528,000元。
董事會支出	193,440	193,440	123,650	148,740	78,860	110學年度：支付2次出席費及交通費，每人每次共2000元 111學年度：支付5次出席費及交通費，每人每次共2000元 112學年度預估：支付5次出席費及交通費，每人每次共1000元。 113及114學年度：支付5次出席費及交通費，每人每次共2000元
行政管理支出	4,900,000	4,900,000	4,858,800	7,533,272	4,441,152	111學年度因繳納土地補償金、設備損壞增加及出租宿舍故用電量增加所產生的費用增加 112學年度因人員減少人事費及退撫減少

25



臺南市私立新榮高級中等學校

最近5年現金概況表

110學年度至114學年度

全 6 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
教學研究及訓輔支出	8,900,000	7,166,000	4,475,000	12,194,017	8,111,557	111學年度學生人數減少、補助經費減少，但特教支出轉入增加 112學年度預估補助減少，支出亦減少 113學年度後補助陸續增加故支出增加
獎助學金支出	70,000	35,000	20,000	37,750	59,305	114學年度以學生人數預估增加超過110學年度10%
推廣教育支出	0	0	0	0	2,445,726	修正會計科目至教學研究及訓輔支出
財務費用	360,000	355,000	350,000	365,182	329,464	向銀行長期借款共1200萬元利息支出
其他支出	1,300,000	1,250,000	1,160,000	7,245,689	7,414,048	110學年度：超額年金給付499,514元，附設汽車駕駛人短期訓練班帳務轉入6,219,513元，宿舍各項支出442,731元，土地使用補償金46,971元，其餘各項維修雜支205,319元。 111學年度：超額年金給付545,129元，附設汽車駕駛人短期訓練班帳務轉入5,989,638元，宿舍各項支出283,685元，稅額入帳149,568元，其餘各項維修雜支277,669元。 112學年度預估：超額年金給付660,000元，宿舍各項支出200,000元，稅額入帳120,000元，其餘各項維修雜支180,000元。 113學年度預估：超額年金給付720,000元，宿舍各項支出210,000元，稅額入帳130,000元，其餘各項維修雜支190,000元。 114學年度預估：超額年金給付750,000元，宿舍各項支出210,000元，稅額入帳130,000元，其餘各項維修雜支210,000元。

26



臺南市私立新榮高級中等學校

最近5年現金概況表

全 6 頁第 4 頁

110學年度至114學年度

單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	-8,354,879	0	111學年度：報廢8,354,879元
資產負債項目調整增(減)數	300,000	200,000	1,464,597	-1,288,632	942,430	111學年度：應付款項增減數6464597元，預付款項增減數0元 112學年度：應付款項增減數500萬元，預收款項增減數0元 113學年度：應付款項增減數480萬元，預付款項增減數0元 114學年度：應付款項增減數450萬元，預付款項增減數0元
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	4,399,160	2,648,360	-611,839	931,622	-4,653,470	
出售資產現金收入(D)	0	0	10,000	6,800	8,000	110學年度：財產交易賸餘8,000元 111學年度：財產交易賸餘6,800元 112學年度：預估財產交易賸餘10,000元
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	1,060,000	760,000	250,000	2,212,654	1,227,276	
機械儀器及設備	600,000	400,000	50,000	773,028	800,276	111學年度以實際資本門補助經費列示，報廢設備減少3,163,220，資產重分類增加232,000元 112學年度後以申請資本門補助經費預估
圖書及博物	10,000	10,000	10,000	24,278	0	111學年度報廢減少71,000元
其他設備	450,000	350,000	190,000	833,267	195,000	111學年度以實際資本門補助經費列示，報廢設備減少4,857,074元 112學年度後以申請資本門補助經費預估
預付設備款	0	0	0	0	232,000	111學年度資產重分類減少232,000元。
電腦軟體	0	0	0	582,081	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	3,339,160	1,888,360	-851,839	-1,274,232	-5,872,746	
購置不動產現金支出(G)	0	0	600,000	0	500,000	
房屋及建築	0	0	600,000	0	500,000	111學年度報廢減少262,085元
舉債現金收入(H)	0	0	0	3,000,000	16,700,000	詳見112學年度預算書-借款變動表P7-11

27



臺南市私立新榮高級中等學校
最近5年現金概況表
 110學年度至114學年度

全 6 頁第 5 頁
 單位:新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
短期借款現金收入	0	0	0	0	2,000,000	
長期借款現金收入	0	0	0	3,000,000	14,700,000	
償債現金支出(I)	0	0	0	100,000	10,327,500	詳見112學年度預算書-借款變動表P7-11
償還短期借款支出	0	0	0	0	6,000,000	
償還長期借款支出	0	0	0	100,000	4,327,500	
影響本期現金收支調整數(J)	-230,000	-125,000	-610,413	-1,742,428	43,563	111學年度:存入保證金期初餘額522,000,代收款項期初餘額-2,264,428 112學年度:存入保證金期初餘額-120,000,代收款項期初餘額-490,413 113學年度:存入保證金期初餘額-125,000,代收款項期初餘額0 114學年度:存入保證金期初餘額-230,000,代收款項期初餘額0
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K) =F-G+H-I+J	3,109,160	1,763,360	-2,062,252	-116,660	43,317	
期初現金及銀行存款餘額(L)	1,768,774	5,414	2,067,666	2,184,326	2,141,009	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	4,877,934	1,768,774	5,414	2,067,666	2,184,326	

28



臺南市私立新榮高級中等學校
最近5年現金概況表

全 6 頁第 6 頁
單位：新臺幣元

附表：

110學年度至114學年度

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備 註
期末現金及銀行存款餘額(M)	4,877,934	1,768,774	5,414	2,067,666	2,184,326	
加：短期可變現資產(N)=(1)+(2)+(3)	560,000	560,000	560,000	876,751	767,000	
流動金融資產(1)	0	0	0	0	0	
應收款項淨額(2)	560,000	560,000	560,000	876,751	767,000	
存出保證金(3)	0	0	0	0	0	
減：短期需償還負債(O)=(4)- (5)+(6)+(7)	5,350,000	5,880,000	6,205,000	8,280,010	51,183,806	
流動負債(4)	5,380,000	5,680,000	5,880,000	9,175,553	52,764,216	111學年度：應付款項6,464,597元、預收款項1,720,543元、代收款項990,413元 112學年度：應付款項500萬元、預收款項38萬元、代收款項50萬元 113學年度：應付款項480萬元、預收款項38萬元、代收款項50萬元 114學年度：應付款項450萬元、預收款項38萬元、代收款項50萬元
預收款項(5)	380,000	380,000	380,000	1,720,543	1,883,410	
應付退休及離儲金(6)	350,000	580,000	705,000	825,000	303,000	
存入保證金(7)	0	0	0	0	0	
可用現金存量推估數(P)=(M)+(N)-(O)	87,934	-3,551,226	-5,639,586	-5,335,593	-48,232,480	

29



臺南市私立新榮高級中等學校

收入預算說明表

全 1 頁第 1 頁

112 學年度

單位:新臺幣元

收 費 項 目	單價	人數	學期	小計
4150補助及受贈收入				
4151補助收入				4,600,000
國教署補助	4,600,000	1	1	4,600,000
4152受贈收入				1,100,000
民間捐贈	1,100,000	1	1	1,100,000
合 計				5,700,000
4170財務收入				
4171利息收入				9,000
銀行利息收入	9,000	1	1	9,000
合 計				9,000
4190其他收入				
4191財產交易賸餘				10,000
報廢收入	10,000	1	1	10,000
4199雜項收入				7,155,000
雜項收入	7,155,000	1	1	7,155,000
合 計				7,165,000
總 計				12,874,000

學雜費收入：預估職業部學生人數為0人，特教班學生人數為10人(特教班免收學雜費)

雜項收入：含預計太陽能回饋金收入20萬元、宿舍租金收入575萬元、駕訓班租金收入120萬元及其他雜項收入5仟元

教育部主管高級中等學校112學年度學費收費數額表

112年8月9日臺教授國部字第1120081929A號

教育部主管高級中等學校112學年度雜費及代收代付費(使用費)收費數額

112年8月9日臺教授國部字第1120094233A號

製 表： 主計王亞蘋

主辦會計： 主計王亞蘋

校 長： 校長陳炳輝

董 事 長： 董事長施惠文